

別紙2 財政的援助団体等に対する監査にかかる提出書類

1 町部局分（当該書類のコピー。当該書類が存在しない場合はその理由。）

- ① 補助事業に関する補助金等交付要綱（同内容のもの含む）
- ② 団体から提出された補助金要望書（同内容のもの含む）&添付書類
- ③ ②に対する内示書（同内容のもの含む）
- ④ 団体から提出された補助金交付申請書（同内容のもの含む）&添付書類
- ⑤ ④に対する補助金交付決定書（同内容のもの含む）
- ⑥ 団体から提出された補助事業開始届（同内容のもの含む）
- ⑦ 団体から提出された補助事業等の遂行状況報告書（同内容のもの含む）
- ⑧ 団体から提出された補助事業実績報告書（同内容のもの含む）&添付書類
- ⑨ ⑧に対する審査や現地調査等の実施が分かる書類（同内容のもの含む）
- ⑩ ⑨を受けて決定された補助金の額の確定通知書（同内容のもの含む）
- ⑪ 団体から提出された補助金請求書（同内容のもの含む）
- ⑫ ⑪を受けて支払われた補助金振込実行書（同内容のもの含む）
- ⑬ ①～⑫に関する起案書や支出負担行為決議票、支出決議票

2 団体分（当該書類のコピー。当該書類が存在しない場合はその理由。）

- ① 団体に関する会則、規約、定款など（同内容のもの含む）
- ② 団体の組織・構成員が分かる書類（同内容のもの含む）
- ③ 団体の事業計画書・予算書（同内容のもの含む）
- ④ 団体の事業報告書・決算書（同内容のもの含む）
- ⑤ 団体の出納関係の帳票・通帳（同内容のもの含む）
- ⑥ 団体の出納に関する監査の実施が確認できる書類（同内容のもの含む）

以上